

# 靖边县计划生育协会 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，推动人口和计划生育工作。

2、组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。

3、实施生育关怀行动，建立计划生育贫困家庭关怀关爱长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务。

4、推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。

5、开展青春健康教育，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康。

6、做好计划生育家庭养老保险和意外伤害保险工作，解除计生家庭后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。

7、加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

8、在党委领导下开展计划生育交流和对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域中积极发挥作用。

9、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

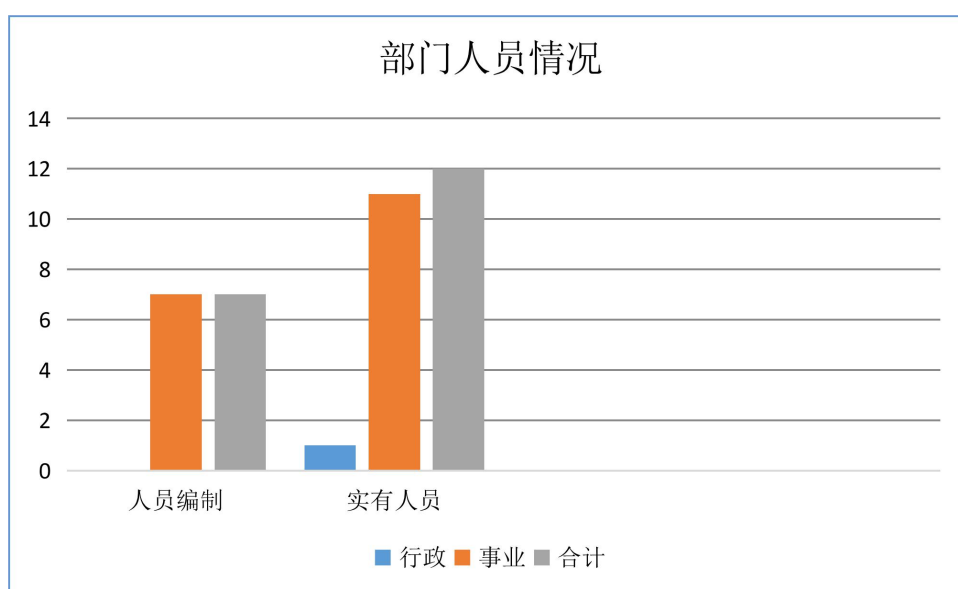
## （二）内设机构。

### 二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县计划生育协会

### 三、部门人员情况



示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 1 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产资本经营 预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县计划生育协会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	142.64	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	13.01
		9. 卫生健康支出	119.21
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	10.42
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	142.64	<b>本年支出合计</b>	<b>142.64</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>142.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>142.64</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：靖边县计划生育协会

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收 费			
合计		142.64	142.64						
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01						
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01						
210	卫生健康支出	119.21	119.21						
21007	计划生育事务	111.31	111.31						
2100799	其他计划生育事务支出	111.31	111.31						
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90						
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90						
221	住房保障支出	10.42	10.42						
22102	住房改革支出	10.42	10.42						
2210201	住房公积金	10.42	10.42						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：靖边县计划生育协会

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位 补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		142.64	137.89	4.75			
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01				
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.01	13.01				
210	卫生健康支出	119.21	114.46	4.75			
21007	计划生育事务	111.31	106.56	4.75			
2100799	其他计划生育事务支出	111.31	106.56	4.75			
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90				
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90				
221	住房保障支出	10.42	10.42				
22102	住房改革支出	10.42	10.42				
2210201	住房公积金	10.42	10.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：靖边县计划生育协会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	142.64	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	13.01	13.01		
		9. 卫生健康支出	119.21	119.21		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	10.42	10.42		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>142.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>142.64</b>	<b>142.64</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>142.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>142.64</b>	<b>142.64</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：靖边县计划生育协会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		142.64	137.89	120.14	17.75	4.75	
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01	13.01			
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01	13.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	13.01			
210	卫生健康支出	119.21	114.45	96.71	17.75	4.75	
21007	计划生育事务	111.31	106.56	88.81	17.75	4.75	
2100799	其他计划生育事务支出	111.31	106.56	88.81	17.75	4.75	
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	7.90			
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	7.90			
221	住房保障支出	10.42	10.42	10.42			
22102	住房改革支出	10.42	10.42	10.42			
2210201	住房公积金	10.42	10.42	10.42			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：靖边县计划生育协会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>136.67</b>	<b>120.14</b>	<b>17.75</b>	
301	工资福利支出	120.14	120.14	0	
30101	基本工资	44.36	44.36	0	
30102	津贴补贴	21.23	21.23	0	
30107	绩效工资	23.22	23.22	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	13.01	13.01	0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	7.90	7.90	0	
30113	住房公积金	10.42	10.42	0	
302	商品和服务支出	17.75	0	17.75	
30201	办公费	3.44	0	3.44	
30202	印刷费	1.59	0	1.59	
30207	邮电费	0.15	0	0.15	
30211	差旅费	1.84	0	1.84	
30218	专用材料费	0.96	0	0.96	
30226	劳务费	1.58	0	1.58	
30227	委托业务费	0.80	0	0.80	
30231	公务用车运行维护费	1.90	0	1.90	
30239	其他交通费用	0.20	0	0.20	
30299	其他商品和服务支出	5.30	0	5.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：靖边县计划生育协会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.90					1.90		
决算数	1.90					1.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：靖边县计划生育协会

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：靖边县计划生育协会

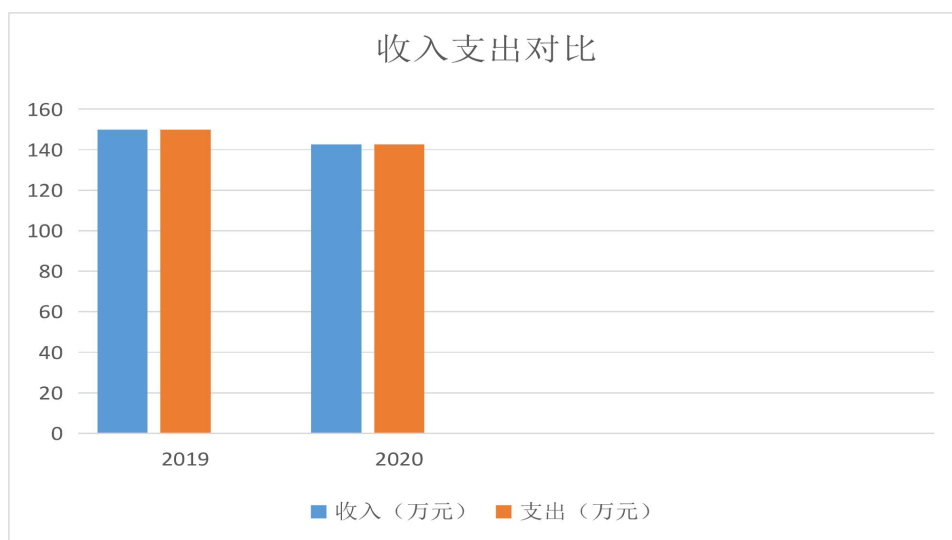
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

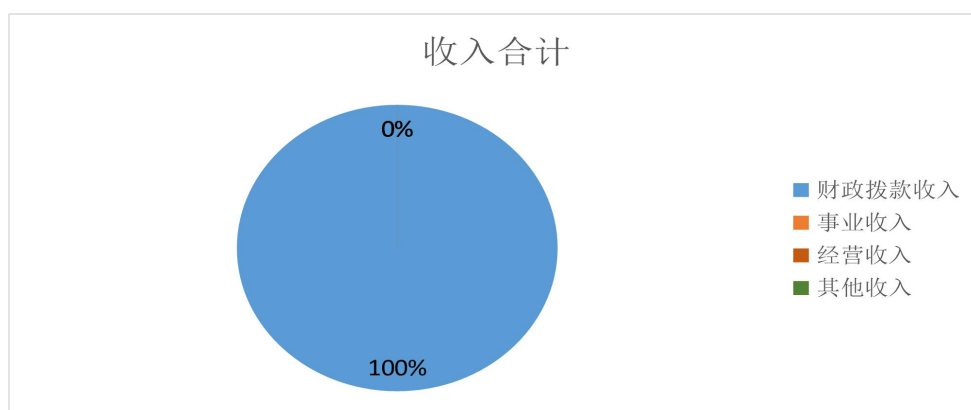
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总计 142.64 万元与 2019 年相比，减少了 7.15 万元，减少 4.8%，其主要原因是人员经费减少。

2020 年支出总计 142.64 万元与 2019 年相比，收支出总计减少 7.15 万元，减少 4.8%，主要原因是人员经费减少。

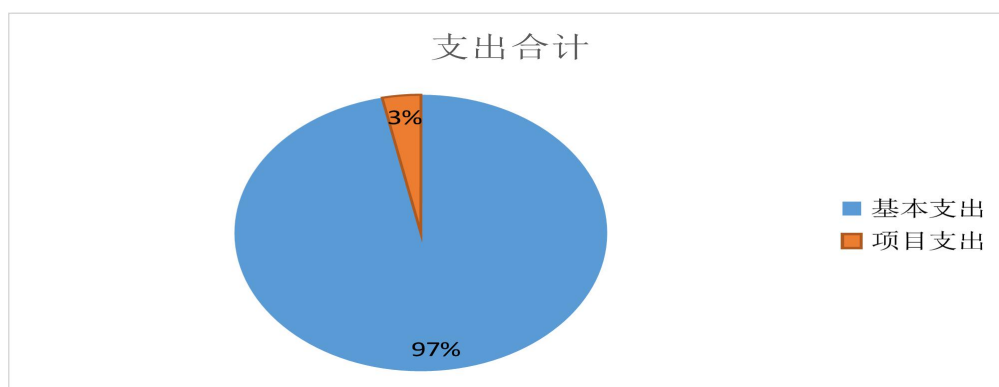
### 二、收入决算情况说明





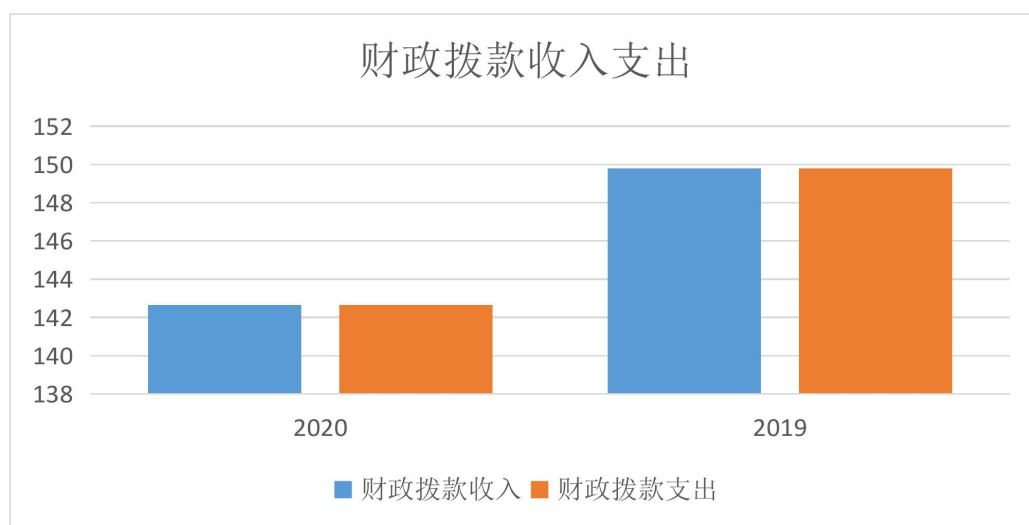
2020 年收入合计 142.64 万元，其中：财政拨款收入 142.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 142.64 万元，其中：基本支出 137.89 万元，占 97%；项目支出 4.75 万元，占 3%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

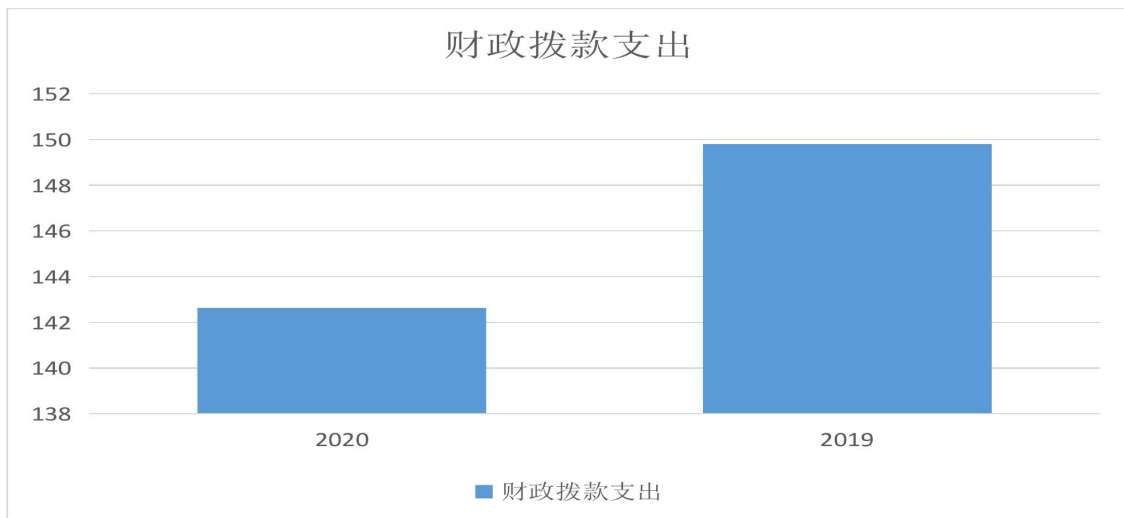


2020年财政拨款收入142.64万元，比上年149.79万元减少7.15万元，减少4.8%，主要原因是人员经费减少。2020年财政拨款支出142.64万元，比上年149.79万元减少7.15万元，减少4.8%，主要原因是人员经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出142.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.15万元，减少4.8%，主要原因是人员经费减少。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020年财政拨款支出预算为142.64万元，支出决算为142.64万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 社会保障和就业支出项。

预算为 13.01 万元，支出决算为 13.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 卫生健康支出项。

预算为 119.21 万元，支出决算为 119.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 3. 住房保障支出项。

预算为 10.42 万元，支出决算为 10.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 137.89 万元，包括：人员经费支出 120.12 万元和公用经费支出 17.75 万元。

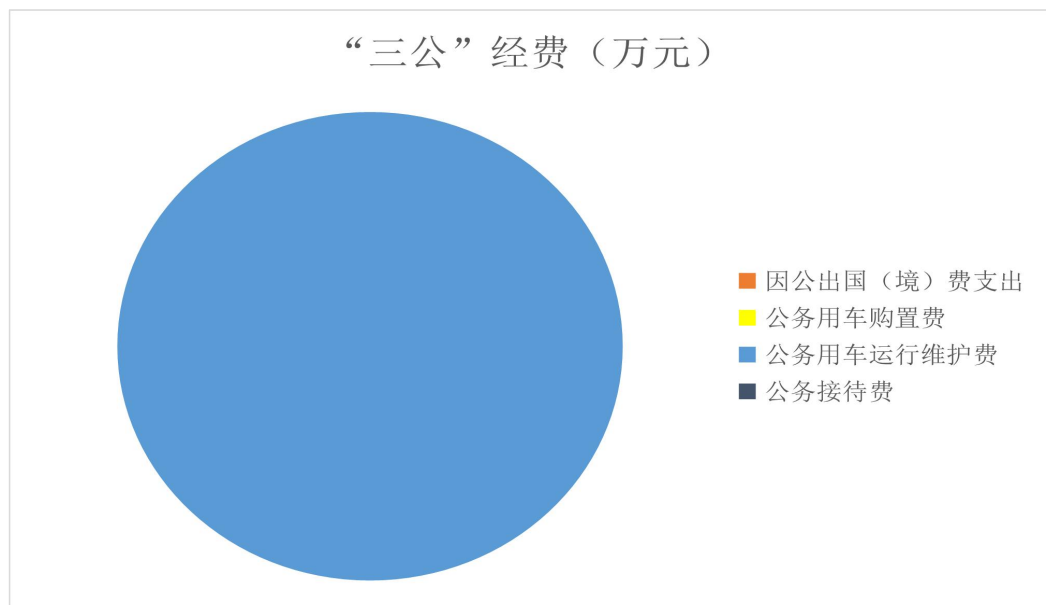
人员经费 120.14 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 44.36 万元，津贴补贴 21.23 万元、绩效工资 23.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.01 万元、职工基本医疗保险缴费 7.90 万元、住房公积金 10.42 万元。

公用经费 17.75 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 3.44 万元、印刷费 1.59 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 1.84 万元、劳务费 1.58 万元、委托业务费 0.80 万元、公务用车运行维护费 1.90 万元、其他交通费用 0.20 万元、其他商品和服务支出 5.29 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

示例：2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成预算的100%。



### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

示例：2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.90万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元，主要原因是……。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆\*\*台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元，主要原因是……。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为1.90万元，支出决算为1.90万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少（增加）0万元，主要原因是……。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0万元，主要原因是……。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万

元，主要原因是……；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0万元，主要原因是……。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0万元，主要原因是……。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……；决算数较上年机关运行经费决算数减少（增加）0万元，主要原因是……。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2020年无政府采购支出

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种

专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

##### **（分项目进行自评综述）**

本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置、计生家庭意外伤害险等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 计生家庭意外伤害险项目绩效自评综述：计生家庭意外伤害险项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 4.75 万元，执行数 4.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现了县域内所有计生特殊家庭保险全覆盖，树立的“计生特殊家庭保险”品牌深入人心，真正起到了为计生特殊家庭抵御重大疾

病、意外风险的作用，有效提高了他们生活水平和能力。发现的问题及原因：资金不足，导致保险政策不能对全县所有困难计生家庭进行覆盖，导致县域内困难计生家庭生活状况没有改观，疾病和意外导致返贫现象时有发生。下一步改进措施：积极争取县委、县政府重视和财政局支持，建立计生家庭意外伤害保险专项金，确保计生家庭保险工作能够正常开展，为后期惠及更多计生家庭奠定坚实基础。



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		计生特殊家庭意外伤害险						
主管部门及代码		靖边县计划生育协会 308001		实施单位	靖边县计划生育协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.75	4.75	4.75	10	100	10	
	其中：财政拨款	4.75	4.75	4.75	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高计生特殊家庭抵御意外伤害疾病住院养老的能力。			有效提高里计生特殊家庭的抵御意外伤害疾病住院的能力，切实提高了他们的生活质量和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭意外伤害险，意外医疗保险，定额医疗保险，定期寿险。	计生特殊家庭 25 人次	100%	10	10	
		质量指标	计生特殊家庭覆盖率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	各项目按时完成	按时间点完成	按时完成	15	15	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效节约了财政资金	≥95%	100%	15	10	
		社会效益指标	有效提高了计生特殊家庭抵御风险的能力	≥95%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:			2.5	0	不涉及
		可持续影响指标	让广大计生群众有获得感和满足感	≥95%	100%	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生群众满意	≥99%	100%	10	10	
总分						97.5		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 142.64 万元，执行数 142.64 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在县委、县政府的正确领导下，在市计生协会的精心指导下，紧紧围绕党中央赋予计生协的“六项重点工作任务”，锐意进取，三方面工作取得新成绩，实现新发展：一是广泛开展宣传，营造了良好的人口发展环境。充分利用节庆日，深入广场、社区、集镇，开展宣传服务活动 20 余场，发放宣传资料、宣传品 1.5 万余份，很好的为广大群众传播了生殖保健、慢性病防治、优生优育等科普知识和计生家庭奖励扶助政策，有效增强了计生协会工作的社会影响力。二是拓展协会服务领域，成功打造生育关怀品牌。将生育关怀行动与乡村振兴、脱贫攻坚等各项惠民政策相结合，开展了暖心工程、保险工程、家庭健康工程、生殖健康工程四大工程，有效解决了育龄群众和计生家庭的实际困难，得到了广大育龄群众和计生家庭的认可和称赞。三是深化体制机制改革，提升服务群众水平。第一时间争取县委政府同意，出台综合改革方案，全市率先完成公共服务职能的承接工作，指导和推动靖边县各镇级计生协会联动改革，使改革取得明显成效。发现的问题及原因：在预决算编制、资金提质增效等方面还存在一些问题和不足。下一步改进措施：加强预算绩效管理，强化支出责任和效率意识。

# 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	3	在职人员超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率≥50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			5	
		单位职能工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	7	
		社会效益				7	
		生态效益				0	不涉及
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。			社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。